

# TAGESBERICHT

**KEPLER Active World Portfolio (A)**

## Fondsübersicht

per 27.04.2026

### Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>281.749.939,95</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>278.956.151,54</b>	<b>99,01%</b>
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	176.855.828,24	62,77%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	87.871.897,63	31,19%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	10.672.209,77	3,79%
Zertifikate	3.556.215,90	1,26%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
<b>Restliche Vermögenswerte (Liquidität)</b>	<b>2.793.788,41</b>	<b>0,99%</b>
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	2.980.460,13	1,06%
EUR	2.980.460,13	1,06%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-186.671,72	-0,07%

### Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
<b>AT0000A0PDC8 (A)</b>	<b>10.851.397,75</b>	<b>EUR</b>	<b>157,91</b>	<b>162,64</b>	<b>68.718,042</b>	<b>1,2900</b>	<b>1,2888</b>
AT0000A0PDD6 (T)	177.431.428,55	EUR	182,45	187,92	972.468,892	1,4900	1,4883
AT0000A1H5J6 (T) (IT)	8.732.811,75	EUR	188,98	194,64	46.208,000	1,6300	1,6319
AT0000A22KH3 (T)	84.734.301,89	EUR	182,34	182,34	464.684,040	1,4900	1,4896
Fondsstartdatum							04.05.2011
Rechnungsjahr							01.05. - 30.04.

\*) KEST II auf Zinsen; die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KEST enthält zusätzlich KEST II auf ausländische Dividenden, KEST II auf ausländische Subfonds sowie KEST III auf Substanzgewinne.

\*\*) Ordentliche Erträge (inkl. KEST\*) abzüglich laufender Aufwendungen. Allfällige gegen ordentliche Erträge verrechenbare Verluste aus dem laufenden Geschäftsjahr sind nicht berücksichtigt.

## Größte Positionen

per 27.04.2026

### Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	DE000A2T5DZ1	XTRACK. ETC GOLD EUR H80	1,26

### Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Aktientitel			

### Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE00BF4G7076	JPM US REI Equity ETF	5,62
2	IE00B14X4Q57	iShares EUR Govt Bond 1-3yr ETF	4,84
3	AT0000A28C49	KEPLER US Aktienfonds IT (T)	4,72
4	LU0474363545	Robeco BP US Large Cap Equ. I	4,44
5	LU1900069219	Amundi BBG EW Commodity exAgr EH	3,79
6	IE00QDFFK00	BNP E II Nasdaq 100 ETF	3,66
7	IE00B3DKXQ41	iShares Euro Agg. Bond ETF	3,39
8	IE000OKVTDF7	iShares MSCI USA Value Fac. Adv.	3,37
9	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 Leaders ETF	3,20
10	IE00BG11HV38	iShares MSCI World ESG Enh CTB	2,96

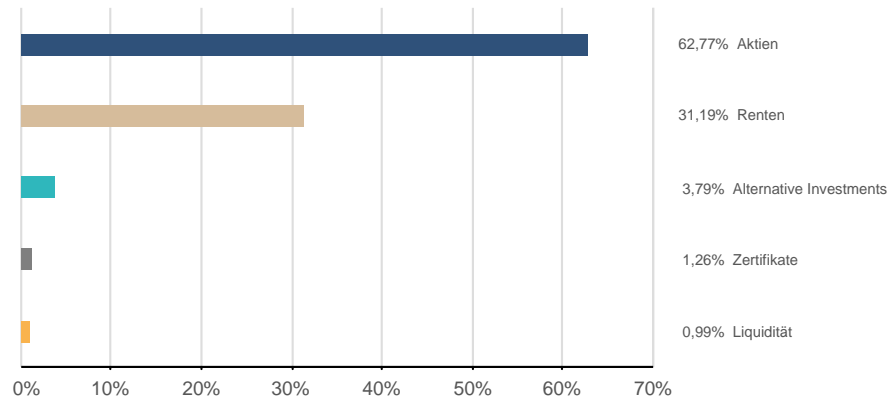
### Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE00BF4G7076	JPM US REI Equity ETF	5,62
2	IE00B14X4Q57	iShares EUR Govt Bond 1-3yr ETF	4,84
3	AT0000A28C49	KEPLER US Aktienfonds IT (T)	4,72
4	LU0474363545	Robeco BP US Large Cap Equ. I	4,44
5	LU1900069219	Amundi BBG EW Commodity exAgr EH	3,79
6	IE00QDFFK00	BNP E II Nasdaq 100 ETF	3,66
7	IE00B3DKXQ41	iShares Euro Agg. Bond ETF	3,39
8	IE000OKVTDF7	iShares MSCI USA Value Fac. Adv.	3,37
9	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 Leaders ETF	3,20
10	IE00BG11HV38	iShares MSCI World ESG Enh CTB	2,96

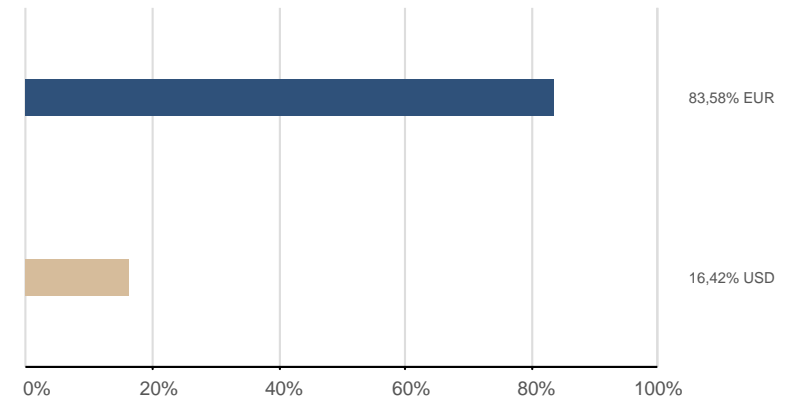
## Fondsstruktur Gesamt

per 27.04.2026

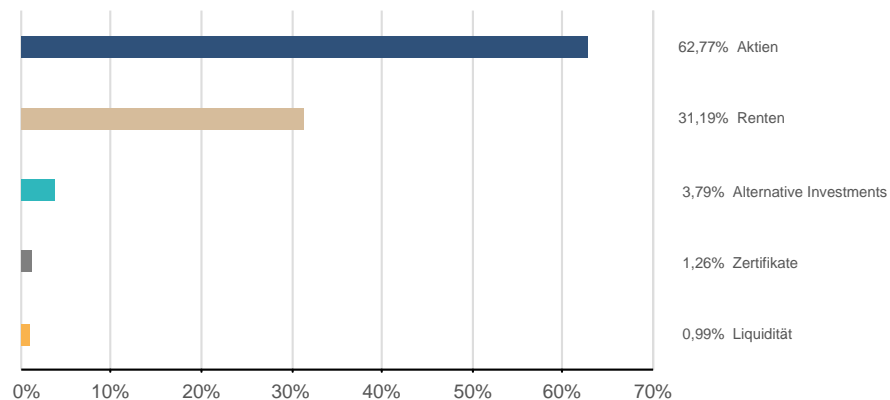
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



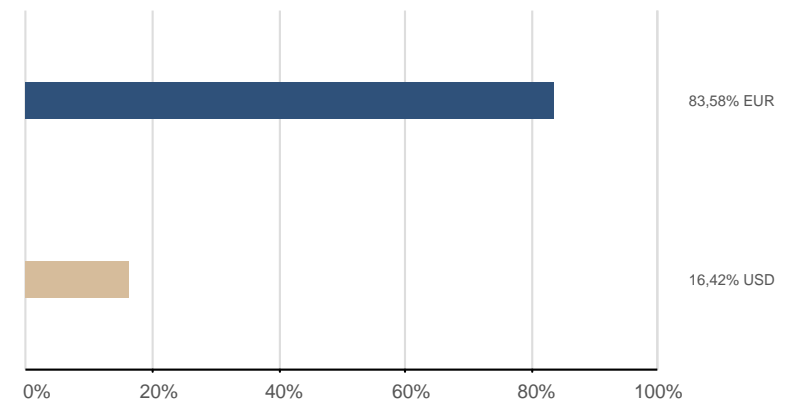
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



### Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte<sup>3</sup>)<sup>2</sup>



<sup>1</sup>) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

<sup>2</sup>) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

<sup>3</sup>) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

## Bestandsliste Subfonds

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Wahrung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>				<b>275.399.935,64</b>	<b>97,75%</b>
<b>Rentenfonds</b>				<b>87.871.897,63</b>	<b>31,19%</b>
Aegon High Yield Global Bd B EH	IE00B296X691	EUR	19,35		0,80%
Apollo Global Bond ESG (A2ST)	AT0000A13JZ6	EUR	98.763,68		2,31%
BNP E EUR HY SRI Fossil Free ETF	LU2244386053	EUR	11,21		0,60%
CT European Corporate Bond NE	LU2591118380	EUR	11,39		1,37%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	AT0000718598	EUR	235,34		1,49%
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	AT0000A2MHG3	EUR	94,36		2,63%
Nomura Bonds Europe T	AT0000818059	EUR	139,67		0,64%
SPDR FTSE Global Convertible EH	IE00BDT6FP91	EUR	52,36		1,10%
Schroder ISF EURO Corp. Bond C	LU0113258742	EUR	27,48		1,46%
UBS Convert Global Q EH	LU0358423738	EUR	278,77		2,91%
UBS Core BBG EUR Infl Lnkd 1-10y	LU1645380368	EUR	14,65		1,10%
UniInstitutional Glb Convert ESG	LU0993947141	EUR	146,53		0,94%
Vanguard EUR Euroz. GovBd ETF	IE00BH04GL39	EUR	23,93		2,93%
iShares Core EUR Govt. Bond ETF	IE00B4WXJJ64	EUR	108,95		1,58%
iShares EUR Govt Bond 1-3yr ETF	IE00B14X4Q57	EUR	140,52		4,84%
iShares EUR Inflat Lnkd Govt ETF	IE00B0M62X26	EUR	235,98		1,10%
iShares Euro Agg. Bond ETF	IE00B3DKXQ41	EUR	107,26		3,39%
<b>Aktienfonds</b>				<b>176.855.828,24</b>	<b>62,77%</b>
Amundi MSCI Europe Growth ETF	LU1681042435	EUR	346,75		1,97%
Amundi Russell 1000 Growth ETF	IE0005E8B9S4	USD	599,50		1,91%
Apollo Emerging Markets Equity	AT0000A2UX18	EUR	12.941,42		1,61%
BNP E II Nasdaq 100 ETF	IE000QDFFK00	EUR	20,20		3,66%
Brandes US Value Fund I USD	IE0031575495	USD	33,74		1,98%
Invesco Nasdaq 100 ESG ETF	IE000COQKPO9	EUR	67,56		2,93%
JPM EM REI Equity ETF	IE00BF4G6Z54	EUR	41,46		1,62%
JPM Europe REI Equity ETF	IE00BF4G7183	EUR	52,18		2,44%
JPM US REI Equity ETF	IE00BF4G7076	EUR	61,13		5,62%
KEPLER Europa Aktienfonds (T)	AT0000722681	EUR	162,33		1,92%
KEPLER Growth Aktienfonds (T)	AT0000607387	EUR	334,01		1,17%
KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)	AT0000653670	EUR	617,68		2,03%
KEPLER US Aktienfonds IT (T)	AT0000A28C49	USD	285,40		4,72%
KEPLER Value Aktienfonds (A)	AT0000A0AGZ4	EUR	262,52		2,66%
Robeco BP US Large Cap Equ. I	LU0474363545	USD	568,71		4,44%

## Bestandsliste Subfonds

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SPDR S&P 500 Leaders ETF	IE00BH4GPZ28	EUR	44,38		3,20%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF D	LU1048313891	EUR	17,98		2,36%
Xtrackers MSCI Japan Screened	IE00BPVLQD13	EUR	18,12		1,21%
Xtrackers MSCI World ESG ETF	IE00BZ02LR44	EUR	44,96		2,89%
Xtrackers S&P 500 EW Scrd&Scrn	IE0004MFRED4	EUR	47,70		1,91%
iShares MSCI EM IMI Screened ETF	IE00BFNM3P36	EUR	8,49		1,54%
iShares MSCI Europe Screened ETF	IE00BFNM3D14	EUR	10,25		0,81%
iShares MSCI Japan Screened ETF	IE00BFNM3L97	EUR	7,63		0,81%
iShares MSCI USA Value Fac. Adv.	IE000OKVTF7	USD	8,27		3,37%
iShares MSCI World ESG Enh CTB	IE00BG11HV38	EUR	9,25		2,96%
iShares MSCI World Small Cap ETF	IE00BF4RFH31	EUR	8,47		1,05%
<b>Alternative-Investment-Fonds</b>				<b>10.672.209,77</b>	<b>3,79%</b>
Amundi BBG EW Commodity exAgr EH	LU1900069219	EUR	42,65		3,79%

## Bestandsliste Zertifikate

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>				<b>3.556.215,90</b>	<b>1,26%</b>
<b>Zertifikate</b>				<b>3.556.215,90</b>	<b>1,26%</b>
XTRACK. ETC GOLD EUR H80	DE000A2T5DZ1	EUR	57,1500		1,26%

## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 27.04.2026

### Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Informationsdokument das von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen.

Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoauflärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.

Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.

Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann.

**Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.**

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at). Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter [www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html](http://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html).

Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.

Copyright © 2023, American Bankers Association. CUSIP Datenbestand zur Verfügung gestellt von FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten.

### Allgemeine Hinweise

- Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen
- Kursangaben und andere Werte werden gegebenenfalls gerundet angeführt
- Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen
- In den Kennzahlen (z.B. Rendite, Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen)
- Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt
- Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

### Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

**Medieninhaber und Herausgeber:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, [www.kepler.at/Impressum](http://www.kepler.at/Impressum)